

Til aksjonærene i North Bridge Nordic Property AS (NBNP)

Først vil vi ønske tidligere NP Eiendomsinvest AS (NPE) aksjonærer velkomne som aksjonærer i NBNP. Fusjonen som ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 26.9.2011 er nå gjennomført uten innsigelser fra kreditorene og vil bli registrert i Foretaksregisteret en av de nærmeste dager. Videre vil fusjonen også i nærmeste fremtid registreres i VPS, slik at for NPE aksjonærene vil den tidligere beholdning av NPE aksjer bli gjort om til en beholdning av NBNP aksjer i det forhold at for ca hver 11,48 aksjer i NPE vil aksjonærene motta 1 aksje i NBNP (etter splitt).

Samtidig vil de opprinnelige aksjonærene i NBNP nylig ha mottatt melding fra VPS om at hver tidligere aksje i NBNP nå er erstattet at 10 aksjer i NBNP etter at den ekstraordinære generalforsamling 26.9.2011 også vedtok en splitt av aksjenes pålydende.

Samtlige aksjonærer vil motta en felles Q3 rapport for NBNP som ligger vedlagt.

Videre vil samtlige aksjonærer motta vedlagt en innkalling til ekstraordinær generalforsamling i NBNP mandag 19.12. kl. 14.00. Den ekstraordinære generalforsamling vil behandle to saker:

1. Forslag om utvidelse av styret i NBNP med ett medlem, Mats Clarhäll. Clarhäll har vært styremedlem i NPE.
2. Forslag om utbetaling på kr. 24.- for hver "ny" aksje i NBNP, (dvs. kr. 240.- pr. aksje i NBNP "før splitt") eller (kr.2,09.- pr. tidligere aksje i NPE). Tilbakebetalingen utgjør rundt 20 % av opprinnelig innbetalt kapital. Utbetalingen gjøres som en tilbakebetaling av innbetalt kapital slik at det ikke vil påløpe utbytteskatt.

Vi ber om at de aksjonærer som ikke selv ønsker å delta på den ekstraordinære generalforsamling 19.12. kl. 14.00 sender inn fullmaktsskjema som også er vedlagt innkallingen.

For å sikre en rask og problemfri utbetaling ber vi om at de aksjonærer som er i tvil om de har registrert riktig bankkonto for slike utbetalinger i tilknytning til sin VPS konto, tar kontakt med sin kontoførende bank. (Vi i North Bridge Management har ingen muligheter til hverken å kontrollere eller endre registrerte bankkonti.)

Med vennlig hilsen
North Bridge Management AS

(Sign.)
Jørn H. Hynne
Adm. dir.

Til aksjonærene i North Bridge Nordic Property AS

Oslo 10. desember 2011

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i North Bridge Nordic Property AS, org.nr. 990 029 032, ("Selskapet" eller "NBNP").

mandag den 19. desember 2011 kl. 14.00.

Generalforsamlingen holdes i lokalene til North Bridge Management AS i Karenslyst Allé 4, 0278 Oslo.

Det vil bli foretatt registrering av aksjonærer og fullmakter, foretatt valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen, samt godkjenning av innkalling og dagsorden.

Følgende saker foreligger til behandling:

1. Forslag om utvidelse av styret med ett medlem
2. Forslag om tilbakebetaling av innbetalt kapital til aksjonærene.

Styrets forslag til generalforsamlingens vedtak og begrunnelser for disse fremgår nedenfor.

* * *

Sakene til behandling:

SAK 1: Forslag om utvidelse av styret med ett medlem

Det er fremsatt forslag om utvidelse av styret i NBNP med ett medlem. Forslaget går ut på at Mats Olof Clarhäll, som har vært medlem i NP Eiendomsinvest AS (NPE) velges inn som styremedlem i Selskapets styre. Øvrig styre forblir uendret.

Clarhäll er Siviløkonom fra Stockholms Universitet og har jobbet ca 9 år i bank/finans, blant annet i Terra-systemet og er nå ansatt i Fondsfinans Kapitalforvaltning. Clarhäll har et godt kontaktnett i flere av Terra-bankene som til dels har eierandeler i Selskapet og til dels var rådgivere i forbindelse med emisjonene i Selskapet. Han er svensk statsborger, men har bodd og jobbet i Norge i ca 7 år. Clarhäll eier selv aksjer i NPE.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Basert på fremlagt forslag besluttet generalforsamlingen enstemmig å velge Mats Olof Clarhäll som nytt styremedlem i Selskapets styre. Etter styrevalget består Selskapets styre av følgende personer;

Kjetil Grønskag (styrets leder)

Jon Gausen (styremedlem)

John Lian (styremedlem)

Jon Gunnar Guste-Pedersen (styremedlem)

Mats Olof Clarhäll (styremedlem)-ny

Jørgen Salomonsen (varamedlem)

SAK 2: Forslag om tilbakebetaling av innbetalt kapital

Styret har foreslått å dele ut et ekstraordinært utbytte per aksje på NOK 24,00, (det ble foretatt en aksjesplitt 1:10 på ekstraordinær generalforsamling 29.9.2011, slik at utbytte tilsvarer kr. 240.- pr. gammel aksje i NBNP, eller kr. 2,09.- pr. tidligere aksje i NPE), dvs et totalt utbytte på NOK 78.513.984.-. Utdelingen gjennomføres som tilbakebetaling av tidligere innbetalt kapital, men beslutningen skjer som et vedtak om utbytte idet den innbetalte kapitalen på utbetalingstidspunktet vil stå oppført som annen innskutt egenkapital i regnskapet. Retten til utbytte tilfaller de som er aksjonærer den 19. desember 2011, (etter gjennomført fusjon) og utbetaling skjer etter styrets beslutning senest innen 6 måneder. Beslutningen om utbytte vil være betinget av at fusjonen mellom Selskapet og NP Eiendomsinvest AS, og overkursnedsettelsen i NP Eiendomsinvest AS er registrert gjennomført i Foretaksregisteret.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

”Basert på styrets begrunnede forslag vedtok generalforsamlingen å dele ut et ekstraordinært utbytte per aksje på NOK 24,00, dvs et totalt utbytte på NOK 78.513.984. Rett til utbytte tilfaller de som er aksjonærer per 19. desember 2011. Utbetaling skal skje etter styrets beslutning, senest innen 6 måneder. Beslutning om utbytte er betinget av at fusjonen mellom Selskapet og NP Eiendomsinvest AS, og overkursnedsettelsen i NP Eiendomsinvest AS er registrert gjennomført i Foretaksregisteret.”

Av praktiske årsaker ber vi aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen gi beskjed per e-post til erik.kristiansen@northbridge.no, senest fredag 16. desember 2011.

De aksjonærer som ikke kan eller ikke ønsker å møte i generalforsamlingen oppfordres til å fylle ut og sende inn det vedlagte fullmaktsskjema.

**Med vennlig hilsen
for styret i North Bridge Nordic Property AS**

(sign.)
Kjetil Grønskag
Styreleder

Vedlegg: Møte-/fullmaktseddel

FULLMAKT

Navn: _____

Adresse: _____

Fnr./org nr: _____

som eier _____ aksjer i North Bridge Nordic Property AS, org nr 990 029 032
(heretter kalt "Selskapet")

(De aksjonærer som ikke har kontroll på antall aksjer etter fusjon og splitt av aksjene lar dette feltet stå
åpent, så vil Manager sette inn riktig antall aksjer.)

gir herved (kryss av bare i én boks)

administrerende direktør Jørn H. Hynne

(navn på fullmektig)

fullmakt til å møte og stemme for ovennevnte aksjer i den forestående generalforsamling i Selskapet
som skal avholdes den 19. desember 2011.

Sted: _____

Dato: _____

Signatur

Fullmakten bes enten:

- sendt med fullmektigen, eller
- scannet og sendt per e-post til erik.kristiansen@northbridge.no, eller
- sendt per post eller fakset til

North Bridge Management AS
PB 211 Skøyen
0213 Oslo

Faks nr. 22 54 03 81